

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nội dung hoạt động và công tác của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2026 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1/. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Do ảnh hưởng của kinh tế, chính trị thế giới, năm 2025 sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều biến động. Những sản phẩm Công ty đang sản xuất chịu sự cạnh tranh lớn từ Ecuador, Ấn Độ và Indonesia. Nhằm tránh phụ thuộc quá lớn vào 1 thị trường, Công ty đang từng bước đa dạng thị trường tuy nhiên do áp lực lớn từ việc cạnh tranh giá bán tại tất cả các thị trường trên thế giới nên việc mở đa dạng hóa thị trường đang diễn biến khá chậm.

Mặc dù năm 2025 diễn biến khó lường về thuế tại thị trường Mỹ: thuế đối ứng ban đầu là 46% sau đó lại giảm về 10% rồi lại tăng lên 20%, đến nay thuế này đã không còn hiệu lực thì lại xuất hiện loại thuế khác với mức 10% và có khả năng tăng lên 15% trong thời gian tới. Riêng thuế chống bán phá giá ADD C/ty đã rất may mắn hưởng mức 4,58% cùng với các bị đơn tự nguyện khác trong khi cả 2 bị đơn bắt buộc đều bị thuế 25,76%. Ngoài ra Cty còn phải chịu thuế chống trợ cấp CVD 2.84% chung cho cả ngành. Với diễn biến phức tạp của thuế đối ứng Công ty đã được sự hỗ trợ của một khách hàng lớn, họ đồng ý chia sẻ phần lớn khoản thuế này đã giúp Công ty thực hiện đầy đủ các đơn hàng trong năm 2025 và phát triển tại thị trường này. HĐQT đã mạnh dạn chỉ đạo Ban điều hành Công ty nhập khẩu nguyên liệu để bù đắp lượng thiếu hụt khi trái vụ, việc này đã mang lại hiệu quả khá lớn. HĐQT đã phối hợp với ban điều hành Công ty đưa ra các quyết sách theo từng thời điểm và diễn biến của thuế suất tại TT Mỹ.

Thu nhập của công nhân trong năm 2025 tăng khá, tạo nên phân khúc, sản lượng và năng suất đều tăng cao so các năm trước. Giá tôm nguyên liệu trong nước, các chi phí khác đều ở mức cao nhưng nhờ nỗ lực thích ứng đã đem lại kết quả sản xuất kinh doanh tích cực cho Công ty.

Vùng nuôi chưa mang lại hiệu quả trong nhiều năm do dịch bệnh vẫn liên tục xảy ra. Nên HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành hợp tác nuôi tôm với đối tác để từng bước học hỏi, hoàn thiện quy trình để tiến tới tự nuôi trở lại, việc hợp tác phải vẫn đảm bảo đạt được các chứng nhận quan trọng phục vụ cho xuất khẩu.

HĐQT thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 mà Ban Tổng Giám Đốc báo cáo và đã được kiểm toán.

Chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và tình hình thực hiện kế hoạch.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2025	SO SÁNH (%)	
				CÙNG KỲ	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu <i>(Đã trừ thuế đối ứng)</i>	Tỷ đồng	1.382	154,07%	141,02%
2	Kim ngạch xuất khẩu <i>(Đã trừ thuế đối ứng)</i>	Triệu USD	53,3	150,56%	140,26%
3	Sản lượng sản xuất	Tấn	4.954	123,94%	120,83%
4	Lợi nhuận sau thuế <i>(Công ty mẹ)</i>	Tỷ VND	9,46	630,67%	189,20%
5	Cổ tức dự kiến	%/VĐL	7%		

2/. Hoạt động của HĐQT trong năm 2025

+ Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên; trong đó có 3 thành viên trực tiếp tham gia điều hành và 2 thành viên không tham gia điều hành Công ty.

+ Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể; bảo đảm khách quan; tập trung dân chủ, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT.

+ Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho ban TGD thực hiện theo kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ đề ra.

+ Đầu năm 2026 có thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm kể từ 01/04/2026.

Các nội dung chỉ đạo và quyết định của HĐQT trong năm 2025 như sau:

- Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý và lập kế hoạch cho quý tiếp theo;
- Tổ chức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 tỷ lệ 4,5%/Mệnh giá 1 cổ phần theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Tổ chức tổng kết đánh giá công tác sản xuất kinh doanh năm 2025, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định;
- Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, thế chấp tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam- CN Bạc Liêu; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Bạc Liêu;
- Thông qua việc sửa chữa lớn tại F78 & F713 với số tiền khoảng 24 tỷ đồng;
- Thông qua việc thuê Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán & Kiểm toán phía Nam (AACS) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 trình đại hội cổ đông thông qua;
- Thống nhất chi trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ 7,0%/VĐL.
- Xây dựng mức thù lao HĐQT & Ban kiểm soát năm 2026 trình ĐHĐCĐ xem xét.
- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT thay thế thành viên đã từ nhiệm trình đại hội cổ đông bầu.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC.

1/. Thù lao HĐQT và BKS

Hội đồng quản trị có 5 thành viên, trong đó có 1 chủ tịch; ban kiểm soát có 3 thành viên trong đó có 1 trưởng ban. Thù lao HĐQT & năm 2025 được chi trả đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua, HĐQT là 912 triệu và BKS là 192 triệu.

2/. Chi phí và các lợi ích khác

Trong năm HĐQT không sử dụng nhiều chi phí cho hoạt động, chủ yếu là chi phí đi lại, lưu trú.

Do có các thành viên trực tiếp tham gia điều hành nên ngoài thù lao Hội đồng quản trị thì các thành viên này còn nhận thêm lương hàng tháng và các khoản thưởng.

CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, những quy chế, quy định của Công ty đã ban hành và quy định của Pháp luật có liên quan. HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra, các cuộc họp và các báo cáo. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám Đốc và các Cán bộ Quản lý được tổng kết như sau:

+ Ban Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại điều lệ Công ty, các quy chế quản trị Công ty; quy chế hoạt động của Ban điều hành. Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã thực hiện theo đúng các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đề ra.

+ Đối với Ban Giám Đốc các nhà máy và Cán bộ Quản lý các phòng ban đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.

III. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Trong năm 2025 Công ty không có giao dịch lớn với Công ty con; thành viên HĐQT; Ban Tổng Giám Đốc; người điều hành khác và những người có liên quan đến các đối tượng trên.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1/. Hoạt động của HĐQT

Hiện nay Công ty đang chịu mức thuế bổ sung tại thị trường Mỹ là 10%, mức thuế này được nhiều người dự đoán sẽ tăng khi hạn 150 ngày kết thúc.

Việc lấy lại khoản thuế đối ứng đã nộp để hoàn trả lại cho khách mua cũng đang gặp nhiều khó khăn do các quy định phức tạp của Hải Quan và Biên phòng Hoa Kỳ .

Kết quả sơ bộ của POR20 không được như mong đợi với mức thuế là 7,56%(kết quả này chỉ có ý nghĩa tham khảo , đến tháng 10 sẽ có mức thuế sau cùng .

Các yếu tố trên đã làm tăng thêm khó khăn cho việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2026. Do đó HĐQT sẽ sát cánh cùng BGD Cty để kịp thời đưa ra định hướng phù hợp với tình hình trong từng thời điểm.

HĐQT cần chỉ đạo C/ty đa dạng hóa sản phẩm, thị trường . Chú trọng đến thị trường Nhật Bản, Châu Âu, Nga. Ưu tiên phát triển các thị trường còn nhiều

tiềm năng như: Trung Quốc, Úc và Canada. Dù việc mở rộng thị trường sẽ không dễ dàng do cạnh tranh khốc liệt đến từ các đối thủ trong và ngoài nước nhưng vẫn phải thực hiện nhằm tránh phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ như hiện nay.

+ Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục hợp tác vùng nuôi nhưng vẫn đảm bảo đạt được chứng nhận ASC, BAP.... Tăng cường liên kết để có thêm sản lượng ASC từ các hộ nuôi. Công ty cần tận dụng điều kiện này để tăng cường bán hàng vào các hệ thống siêu thị lớn.

+ Tiếp tục củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty và các xí nghiệp trực thuộc; hỗ trợ tài chính cho đối tác hoàn thiện vùng nuôi thông qua việc cho vay có tính lãi; tăng thu nhập cho bộ máy quản lý và công nhân trong khả năng để ổn định cuộc sống người lao động; xem xét các đề xuất của BTGD về chính sách tiền lương nhằm thu hút thêm công nhân lao động.

+ Tiếp tục phát huy ưu thế về tài chính, tranh thủ các nguồn vốn vay thấp để giảm chi phí sản xuất nhất là trong điều kiện lãi suất VN đồng tăng cao hiện nay.

+ Cần nguyên cứu các trang bị các thiết bị tự động, nhằm giảm lượng công nhân, hạ giá thành để tăng tính cạnh tranh.

+ Chỉ đạo Ban điều hành sớm hoàn thiện việc sửa chữa F78 và F713 nhằm ổn định sản xuất.

2/. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Do diễn biến không thuận lợi về thuế tại thị trường Mỹ như: thuế bổ sung 10%, thuế sơ bộ chống bán phá giá POR20 7,56%; việc tăng tiền ký quỹ tại Mỹ cũng mang lại gánh nặng tài chính cho Công ty. Do đó, Công ty đưa ra kế hoạch thận trọng cho năm 2026, cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.078
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	41,00
3	Sản lượng sản xuất	Tấn	4.300
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	8,00
5	Tỷ lệ cổ tức	<i>Sẽ trình đại hội đồng cổ đông năm sau</i>	

KẾT LUẬN

Năm 2025 dù có nhiều biến động to lớn, Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng điều hành Công ty có lợi nhuận tương đối; duy trì mối quan hệ với khách hàng

truyền thống; giữ chân và chiêu mộ thêm công nhân, tạo mối quan hệ lâu dài với các đối tác.

Trong năm 2026 cũng sẽ có nhiều khó khăn và thách thức. HĐQT sẽ cùng Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện các biện pháp chỉ đạo phù hợp để thực hiện các mục tiêu được giao vì quyền lợi của cổ đông.

Trân trọng kính chào./.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI

CHỦ TỊCH HĐQT



TRAN THIÊN HAI

Cà Mau, ngày 08 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 & KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2026

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2025 tình hình thế giới có rất nhiều biến động theo hướng tiêu cực như: thuế tại TT Mỹ biến động, nguồn cung giá rẻ tăng, ngành nuôi tôm Việt Nam giá thành cao. Ngành tôm Việt Nam vẫn chưa thể cạnh tranh về giá so với Ecuador và Ấn Độ, nay lại thêm Indonesia.

Năm 2025 nhu cầu tôm tại một số thị trường lớn có tăng nhưng nguồn cung vẫn ở mức dư thừa do sản lượng nuôi trồng tăng ở hầu hết các quốc gia. Năm 2025 xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 4,6 tỷ USD tăng 19% so với cùng kỳ.

I. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2025

Trong năm 2025 cả sản lượng sản xuất và xuất khẩu của Công ty đều tăng so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm. Cụ thể: doanh thu xuất khẩu 53,3 triệu USD thực hiện 140,26% so với kế hoạch năm; sản lượng sản xuất đạt 4.954 tấn bằng 120,83% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 9,46 tỷ đạt 189,20% kế hoạch năm.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với Công ty. Công ty đã chủ động thích ứng với diễn biến bất lợi từ thuế đối ứng từ Mỹ. Thuế ban đầu là 46%, có lúc áp dụng 10%, rồi tăng lên 20%, đến đầu năm 2026 bị đình chỉ áp dụng. Ngay lập tức Mỹ lại ban hành ngày mức thuế tạm thời 10% áp dụng đối với hầu hết các mặt hàng và quốc gia xuất khẩu vào Mỹ, mức thuế này chỉ tạm thời có hiệu lực trong 150 ngày. Rất may mắn cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam khi phải chịu thuế chống bán phá giá POR19 chỉ ở mức 4,58% trong khi 2 bị đơn bắt buộc trong giai đoạn này lại bị mức thuế 25,75%; thuế chống trợ cấp thì đang trong giai đoạn xem xét lần 1 mức đang áp dụng là 2,84%.

Việc cạnh tranh giá mua, giá bán với các Công ty cùng ngành diễn ra ngày càng khốc liệt, đặc biệt là các Công ty có quy mô lớn hơn.

Việc mở rộng thị trường diễn ra chậm do điều kiện không thuận lợi, các mặt hàng chế biến sâu Công ty vẫn chưa sản xuất được nhiều, các mặt hàng truyền thống thì chịu sự cạnh tranh từ các nước có giá bán rẻ hơn nhiều.

B./ SẢN XUẤT

Trong khó khăn chung, Năm 2025 Công ty đã nỗ lực sản xuất được 4.954 tấn thành phẩm tăng 23,94% so với cùng kỳ. Trong đó: F69 SX được 2.024 tấn tăng 24,40%; F78 SX được 1.477 tấn tăng 33,30%; F713 SX được 1.453 tấn tăng 19,69%. Tôm thẻ chân trắng vẫn là chủ lực của Công ty chiếm 98% sản lượng chế biến.

C. XUẤT KHẨU

Năm 2025 Cty xuất khẩu được 4.736 tấn tôm trị giá 53,3 triệu USD tăng 40,26% so với cùng kỳ. Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất chiếm 49% tiếp đến là Nga chiếm 20%, Nhật Bản đứng thứ 3 chiếm 14%, Châu Âu chiếm 13%, còn lại 4% là thị trường khác như: Hàn Quốc, Trung Quốc.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2025	SO SÁNH (%)	
				CÙNG KỲ	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu (Đã trừ thuế đối ứng)	Tỷ đồng	1.382	154,07%	141,02%
2	Kim ngạch xuất khẩu (Đã trừ thuế đối ứng)	Triệu USD	53,3	150,56%	140,26%
3	Sản lượng sản xuất	Tấn	4.954	123,94%	120,83%
4	Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)	Tỷ VND	9,46	630,67%	189,20%

Năm 2025 Công ty đã chủ động thích ứng với điều kiện của từng thời điểm đồng thời tận dụng việc tăng doanh số tại một số thị trường sẵn có; may mắn là khách hàng lớn của Công ty tại Mỹ đã chấp nhận chịu hết phần thuế đối ứng; Công ty đã chủ động được nguồn nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất các đơn hàng lúc nguyên liệu trong nước không có hoặc giá cao. Kết quả là Công ty đã hoàn thành vượt xa doanh thu, doanh số xuất khẩu và sản lượng sản xuất. Lợi nhuận năm 2025 đã tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ và vượt 89,20% so với mức kế hoạch.

Một số vấn đề chính trong năm 2025:

1/. Sản xuất kinh doanh

Năm 2025 có biến động lớn về thuế tại thị trường Mỹ; cạnh tranh gay gắt về giá giữa các quốc gia, doanh nghiệp cùng ngành, giá nguyên liệu có biến động... Tuy nhiên Công ty được sự ủng hộ về thuế từ khách hàng lớn tại thị trường Mỹ, được sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát từ HĐQT trong từng giai đoạn và diễn biến của thị trường;

chủ động nguyên liệu từ nguồn nhập khẩu khi nguyên liệu trong nước khan hiếm, tập trung phát triển thị trường hiện có. Nên Công ty đã vượt kế hoạch năm 2025 ở tất cả các chỉ tiêu.

2/. Đầu tư xây dựng cơ bản

Nhà máy F69: Hầu hết là bảo trì, sửa chữa nhỏ để duy trì hoạt động sản xuất và đạt các chỉ tiêu đánh giá các tiêu chuẩn chất lượng. PX3 chuyên sản xuất hàng chế biến sâu của Công ty đã hoạt động được hơn 1 năm nhưng sản lượng vẫn chưa đạt được mong đợi do thiếu hụt lực lượng công nhân có tay nghề cao.

Điện năng lượng mặt trời công suất 1Mwh năm 2025 hoạt động ổn định và có lãi, tuy nhiên việc cắt điện từ điện lực vẫn diễn ra nên sản lượng vẫn chưa đạt được công suất thiết kế. Trong năm Công ty TNHH Solar Sea MH có chi trả cổ tức tỷ lệ 30%/VĐL cho các thành viên góp vốn; Công ty mẹ nhận về 630 triệu đồng.

Nhà máy F78 & F713: đã tiến hành sửa chữa lớn phần xây dựng như: nền, trần..... đổi mới các thiết bị không còn hiệu quả bằng các thiết bị mới với công suất lớn hơn. Tổng mức vốn đầu tư khoảng 24 tỷ đồng trong đó F78: 13 tỷ, F713 11 tỷ đồng. Dự kiến cuối Q2/26 sẽ hoàn thành sửa chữa và chính thức đưa vào hoạt động. Trong quá trình sửa chữa các nhà máy vẫn sản xuất nhưng với sản lượng chỉ bằng 50% so với bình thường. Sau khi nâng cấp cả 3 nhà máy của Công ty đã đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào tất cả thị trường.

Trại nuôi số 1: Do việc nuôi tôm chưa mang lại hiệu quả nên HĐQT đã quyết định hợp tác với bên thứ 3 theo hình thức ăn chia theo tỷ lệ hiệu quả. Cụ thể: Sea Minh Hải giao tài sản hiện có, phía đối tác chịu tất cả các chi phí trong quá trình nuôi. Tỷ lệ ăn chia lợi nhuận: SMH 45: đối tác 55. Nếu quá trình nuôi xảy ra lỗi thì phía đối tác chịu và Sea MH không được chia lợi nhuận. Việc hợp tác phải đảm bảo vùng nuôi đạt tất cả các chứng nhận hiện có và yêu cầu đối với khách hàng.

3/. Chương trình chất lượng

Duy trì các chứng nhận đã đạt được của các năm trước tại F69 và Láng Trâm như: ASC, BRC, BAP; duy trì chứng nhận ASC, BAP cho vùng nuôi.

Việc bán hàng đòi hỏi có chứng nhận ASC ngày càng tăng nên Công ty có liên kết với một số hộ nuôi để nâng cao sản lượng đạt chứng nhận này.

II. KẾ HOẠCH 2026

Khó khăn/ Thuận lợi

Bước sang năm 2026, ngành tôm Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với môi trường thương mại toàn cầu ngày càng khắc nghiệt.

Lo ngại thuế chống bán phá giá từ Mỹ sẽ tác động nhiều tới kim ngạch XK tôm của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2026. Trong khi đó, Trung Quốc, EU và CPTPP nhiều khả năng tiếp tục là các động lực chính, dù đi kèm rủi ro điều chỉnh ngắn hạn theo chu kỳ tiêu dùng và giá.

Trong bối cảnh Ecuador và Ấn Độ tiếp tục mở rộng sản lượng với chi phí thấp, con đường của tôm Việt Nam không nằm ở cạnh tranh bằng giá, mà ở chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu và phân khúc cao cấp.

Năm 2026 sẽ là năm thử thách về bản lĩnh chiến lược của doanh nghiệp. Khả năng đứng vững của ngành tôm Việt Nam sẽ phụ thuộc vào việc tận dụng tốt các thị trường ổn định, kiểm soát rủi ro tại Mỹ và tiếp tục nâng tầm giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chiến tranh tại trung đông giữa Mỹ và Đồng Minh với Iran đã đẩy giá nhiên liệu tăng cao dẫn đến các chi phí đầu vào của ngành nuôi tôm Việt Nam tăng cao đặt biệt là giá thức ăn. Giá cả các vật phục vụ cho việc sản xuất chế biến của Công ty cũng tăng cao dẫn đến giá thành sản xuất cũng tăng theo trong khi áp lực cạnh tranh giá bán với Ấn Độ, Ecuador, Indo vẫn chưa được cải thiện.

Tại thị trường Mỹ, là thị trường chủ lực của Công ty, hiện nay vẫn phải chịu 3 loại thuế: thuế tạm áp dụng 150 ngày là 10% và dự kiến có thể tăng lên sau ngày hết hạn; thuế chống bán phá giá là 4,58% nhưng lại có kết quả sơ bộ POR20 lên 7,56%; Thuế chống trợ cấp hiện vẫn áp dụng mức 2,84% kết quả xem xét lần tới chưa biết kết quả ra sao; nỗi lo về nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương mại vẫn hiện hữu tại thị trường này.

Tại các thị trường lớn khác như: Nhật Bản, EU sức mua đã được cải thiện tuy nhiên giá bán thì lại chịu sự cạnh tranh lớn từ nhiều phía. Trong khi các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng thì ngày càng cao hơn.

Công ty hiện vẫn duy trì các chứng nhận chất lượng sản phẩm để xuất vào các thị trường lớn. Trong năm 2026 Công ty sẽ cố gắng tăng thị phần mặt hàng chế biến sâu vào các thị trường này.

Tại thị trường Nga, năm 2025 Công ty có tốc độ tăng trưởng khá. Tuy nhiên năm 2026 sẽ gặp rất nhiều khó khăn do code xuất vào thị trường này đang gặp vấn đề, việc gỡ code cần nhiều thời gian.

Các thị trường khác vẫn chưa có những dấu hiệu khả quan.

1. Kế hoạch năm 2026

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026	SỐ SÁNH (%) KH 2026/TH 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.382	1.078	78,00%
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	53,30	41,00	76,92%
3	Sản lượng sản xuất	Tấn	4.954	4.300	86,80%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	9,46	8,00	84,57%

Một số giải pháp thực hiện

Nguyên liệu và sản xuất

Vấn duy trì việc mua tôm thông qua hệ thống đại lý, tăng cường việc mua tôm giám sát tại ao và mua trực tiếp của nông dân, tìm hướng hợp tác với các trang trại có diện tích nuôi lớn ký hợp đồng tiêu thụ lâu dài nhằm ổn định nguồn nguyên liệu. Tìm giải pháp cho việc thiếu hụt nguyên liệu trong các tháng nguyên liệu ít như: mua dự trữ khi giá tôm thấp, nhập khẩu do đã chứng minh hiệu quả từ năm trước

Về sản xuất: ngoài các mặt hàng đang có sẽ phát triển thêm các mặt hàng chế biến sâu, các mặt hàng đáp ứng tiêu chuẩn bán thẳng vào siêu thị và nhà hàng lớn.

Xây dựng cơ bản

Năm 2026 Công ty không có kế hoạch đầu tư hạn mục lớn.

Tiếp tục bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên nhà máy F69 nhằm duy trì các chứng nhận đã đạt được và tạo ấn tượng tốt với các khách hàng khó tính.

Nhà máy F78 & Láng Trâm: hoàn thiện các hạn mục sửa chữa lớn đang thực hiện, tiếp tục được bảo trì, sửa chữa thiết bị, nhà xưởng nhằm duy trì hoạt động bình thường. Thay thế mới một số máy móc thiết bị cũ, lạc hậu để đáp ứng điều kiện sản xuất và tăng năng suất.

Hỗ trợ đối tác nuôi tôm cải tạo hệ thống ao nuôi thông qua việc cho vay có tính lãi và thu hồi dần từ việc mua tôm thương phẩm.

Quản lý chất lượng và các chứng nhận

Các chương trình quản lý chất lượng hiện có của công ty phải được đánh giá duy trì và vận hành thường xuyên để có đủ điều kiện đáp ứng các khách mua hàng có yêu cầu các chương trình chất lượng như: BRC, BAP, ASC. Mở rộng thêm các chứng nhận chất lượng khác khi các thị trường đòi hỏi.

Cần nâng cấp phòng kiểm nghiệm của Công ty nhằm đáp ứng cho việc phát triển các mặt hàng chế biến sâu và yêu cầu cao hơn của khách hàng đối với các mặt hàng này.

Cử người trực tiếp tham gia nuôi tôm cùng đối tác nhằm học hỏi kinh nghiệm để tiến tới tự nuôi trong các năm tới.

Nhân sự, tiền lương

Để sản xuất các mặt hàng chế biến sâu cần nhiều công nhân có tay nghề, nhưng việc tuyển mộ công nhân hiện nay vẫn đang gặp nhiều khó khăn do đặc thù của ngành chế biến thủy sản.

Thu nhập của công nhân năm 2025 đã được cải thiện so với năm 2024, tuy nhiên vẫn chưa đủ để thu hút thêm nhiều lực lượng công nhân mới đặc biệt là công nhân có tay nghề.

Năm 2025 cần kiến nghị HDQT có chính sách tiền lương phù hợp nhằm ổn định thu nhập cho công nhân hiện tại và thu hút thêm công nhân mới có tay nghề.

Tiếp tục xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao nhằm đáp ứng các mặt hàng chế biến sâu.

Hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Việc tăng cường chính sách tiền lương, đảm bảo đời sống công nhân, thực hiện đầy đủ việc đóng BHXH, BHYT không chỉ nghĩa vụ mà còn đáp ứng yêu cầu ngày càng khắc khe của các thị trường lớn.

Tài chính

Tình hình tài chính của Công ty đến cuối năm 2025 vẫn tốt, không có tình trạng nợ quá hạn, hạn mức tín dụng tại các ngân hàng vẫn đủ để sử dụng cho sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục điều hành tiền tệ theo hướng tối ưu hóa chi phí lãi vay, đảm bảo dòng tiền thông suốt nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bán hàng/khách hàng

Ưu tiên hàng đầu của Công ty trong năm 2026 là thích ứng nhanh với chính sách thuế của tại thị trường Mỹ; duy trì và tăng sản lượng đối với các khách hàng tại các thị trường lớn, tìm cách mở rộng thị trường thông qua các mặt hàng chế biến sâu. Tiếp tục tạo mối quan hệ tốt nhằm giữ chân các khách hàng hiện có đặc biệt là các khách hàng lớn, ổn định.

V. KẾT LUẬN

Công ty đã trải một năm với nhiều biến động từ thuế khó lường từ thị trường Mỹ, cạnh tranh khốc liệt về giá bán với các nước khác Nhưng dưới sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của HĐQT cùng với nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty năm 2025 đã đạt kết quả kinh doanh đáng khích lệ.

Các tháng đầu năm 2026 cũng đang rất khó khăn. Ban Điều Hành công ty cùng với toàn thể cán bộ, CNV và công nhân sẽ cố gắng hết sức để vượt qua được những thử thách, tận dụng được các thời cơ để hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THANH NHÀN



CTY CPTS MINH HẢI
BAN KIỂM SOÁT

--- * ---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Cà Mau, ngày 03 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy sản Minh Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; luật số 76/2025/QH ngày 17/06/2025 sửa đổi một số điều của Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thủy sản Minh Hải (Công ty) được đại Hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua và điều lệ sửa đổi bổ sung;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ;

Sau khi kiểm tra báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán, chứng từ sổ sách kế toán và quá trình theo dõi thực tế của Công ty. Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Công ty như sau :

I/. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát gồm 03 Thành viên gồm 1 trưởng ban và 2 thành viên

Mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình đảm bảo chức năng giám sát các vấn đề: kế toán tài chính, xuất nhập khẩu, đầu tư, sản xuất, quản lý chất lượng..... Thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2025 được chi trả đúng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ là 192 triệu đồng. Ban Kiểm Soát không sử dụng dụng thêm chi phí khác ngoài chi phí đi lại và lưu trú trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

Trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những vấn đề phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều lệ công ty.

- Các thành viên Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp riêng và các cuộc họp Hội đồng quản trị khi được mời. Một số nội dung chính của các cuộc họp trong năm xoay quay các vấn đề sau:

+ Xem xét, giám sát và có những kiến nghị kịp thời về tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý và cả năm do Ban Tổng Giám Đốc (Ban TGD) và Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) gửi;

+ Phối hợp với bộ phận kế toán để thu thập số liệu nhằm giám sát về kế toán, tài chính, đầu tư;

+ Xét thấy Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Kế toán và Kiểm toán phía Nam đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm và mức phí hợp lý. Nên đã tư vấn cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán này để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

+ Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, các quy chế, việc chỉ đạo và triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.

+ Giám sát việc quản trị Công ty của HĐQT, việc điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY

Dựa trên Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Minh Hải đã được kiểm toán, Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo năm 2025 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) đối với Công ty. Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu tóm tắt như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	T hiện 2025	KH 2025	TH/KH2 025 (%)
1	Tổng Doanh thu (Đã trừ thuế đối ứng)	tỷ đồng	1.382	980	141,02%
2	Lợi nhuận sau thuế (Theo phương án thuế TT Mỹ >15%)	tỷ đồng	9,46	5,0	189,20%
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/VĐL	7%		

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2025, Công ty thực hiện được 141,02% kế hoạch doanh thu và 189,20% kế hoạch lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch năm 2025 mà đại hội đồng cổ đông giao phó.

2. Công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán

- Công tác hạch toán kế toán Công ty thực hiện đúng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam; đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tế của Công ty.

- Ban Tổng Giám Đốc đã tuân thủ các quy chế tài chính mà Hội đồng quản trị ban hành. Ban Tổng Giám Đốc Công ty cũng linh hoạt trong nhận định và điều hành tiền tệ để tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn.

- Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty thì tình hình tài chính của Công ty ổn định được phản ánh qua: khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành, vòng quay vốn lưu động, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay tài sản; Các khoản nợ phải thu, phải trả đều không có phát nợ quá hạn.

3. Đánh giá hoạt động đầu tư và các vấn đề khác

- Trong năm Công ty có đầu tư nâng cấp nhà máy F78 và F713 với vốn đầu tư khoảng 24 tỷ, tất cả đều sử dụng nguồn vốn khấu hao để tái đầu tư.

- Công ty có 1 Công ty con là Công ty TNHH Sea MH-Solar hoạt động trong lĩnh vực điện mặt trời; trong năm 2025 việc cắt giảm sản lượng từ điện lực làm giảm doanh thu và lợi nhuận so với năm 2024; Năm 2025 Công ty Solar lãi sau thuế 361 triệu đồng giảm 23,68% so với cùng kỳ; Công ty đã sử dụng lợi nhuận lũy kế để chi cổ tức 30%/VDL cho thành viên góp vốn.

- Trong năm 2025 và 3 năm gần nhất, Công ty không có giao dịch lớn với Công ty con; thành viên HĐQT; Ban Tổng Giám Đốc; người điều hành khác và những người có liên quan đến các đối tượng trên.

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN TGD

- HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời nhằm giúp công ty vượt qua một năm đầy biến động. Những vấn đề cần trao đổi, thảo luận nhanh đều được gửi kịp thời để các

thành viên HĐQT nghiên cứu, thảo luận, đề xuất ý kiến cụ thể, hỗ trợ cho hoạt động của Công ty .

- Hội đồng quản trị và ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình.

IV. KẾT LUẬN

- Theo đánh giá của Ban Kiểm Soát thì tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025 đã phản ánh trung thực, chính xác về tài sản cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Cuối cùng, xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu khách mời, quý cổ đông Cty, chúc đại hội thành công tốt đẹp .

Trân trọng báo cáo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: TK.HĐQT.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Phạm Chi Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI SEA MINH HAI

Km 2231 QL1A-xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau
Email: seaminhhai@seaminhhai.com Web: seaminhhai.com

Cà Mau, ngày 08 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20 ngày 17/06/2020 và luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;
- Căn cứ báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS).

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) gồm các phần:

1/. Báo cáo tài chính riêng

- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc được trình bày từ trang 1 đến trang 3;
- Báo cáo kiểm toán độc lập được trình bày tại trang 04;
- Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán được trình bày từ trang 05 đến trang 40 gồm:
 - + Bảng cân đối kế toán riêng
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh riêng
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng
 - + Bản thuyết minh báo cáo tài chính riêng
- Toàn văn báo cáo tài chính riêng được niêm yết trên web: seaminhhai.com

2/. Báo cáo tài chính hợp nhất

- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc được trình bày từ trang 1 đến trang 3;

- Báo cáo kiểm toán độc lập được trình bày tại trang 04;
- Báo cáo tài hợp nhất đã được kiểm toán được trình bày từ trang 05 đến trang 42 gồm:
 - + Bảng cân đối kế toán hợp nhất
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
 - + Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất
- Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất được niêm yết trên web: seaminhhai.com

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THIỆN HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI

Địa chỉ: Km 2231, QL1A, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau

ĐT: (84-781) 822 390 Fax: (84-781) 822 030 Website: www.seamh.com

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy sản Minh Hải

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy sản Minh Hải đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/03/2002 và Điều lệ sửa đổi ngày 24/04/2021;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS);

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2025	40.937.445.970
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	31.477.318.877
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	9.460.127.093
2	Phân phối lợi nhuận năm 2025	6.801.910.409
2.1	Chia cổ tức bằng tiền 7,0%/mệnh giá cổ phần	5.272.897.700
2.2	Thưởng HĐQT và BKS năm 2025	220.000.000
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025	946.012.709
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2025	34.135.535.561

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI SEA MINH HAI

Km 2231 QL1A-xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau

Email: seaminhhai@seaminhhai.com Web: seaminhhai.com

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn
đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20 ngày 17/06/2020 và luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Ban kiểm soát ngày 02/05/2025;

Được sự ủy quyền của Ban kiểm soát Công ty; đồng thời, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm Soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán;

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2026 và được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí hợp lý với chất lượng và phạm vi kiểm toán; kiểm toán đúng với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THIÊN HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI SEA MINH HAI

Km 2231 QL1A-xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau

Email: seaminhhai@seaminhhai.com Web: seaminhhai.com

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026*

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20 ngày 17/06/2020 và luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty; quy chế hoạt động của HĐQT;

Trên cơ sở báo cáo của HĐQT về phương hướng hoạt động năm 2026. Nay Hội đồng quản trị Công ty đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.078
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	41,00
3	Sản lượng sản xuất	Tấn	4.300
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	8,00
5	Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt	<i>Tỷ lệ cụ thể sẽ trình đại hội đồng cổ đông vào năm sau</i>	

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRAN THIÊN HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI
SEA MINH HAI

Km 2231 QL1A-xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau
Email: seaminhhai@seaminhhai.com Web: seaminhhai.com

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản Minh Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20 ngày 17/06/2020 và luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty; quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung về thù lao của HĐQT và BKS như sau:

A. THÙ LAO HĐQT & BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Căn cứ Nghị Quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thì thù lao HĐQT và BKS là **1.104** triệu đồng. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện chi trả cho các thành viên như sau:

1. Thù lao của HĐQT (5 người) là:	912.000.000 đ/năm
Trong đó:	
- Chủ tịch HĐQT	432.000.000 đ/năm
- Thành viên HĐQT (4 người)	480.000.000 đ/năm
2. Thù lao của BKS (3 người)	192.000.000 đ/năm
Trong đó:	
- Trưởng ban kiểm soát là	72.000.000 đ/năm
- Thành viên BKS (2 người)	120.000.000 đ/năm

3. Thuởng cho HĐQT & BKS do lợi nhuận sau thuế năm 2025 vượt kế hoạch số tiền **220.000.000** đồng (hai trăm hai mươi triệu đồng chẵn) .

B. KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT & BKS NĂM 2026

HĐQT dự kiến tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2026 là **1.200** triệu đồng; cụ thể như sau:

1. Thù lao của HĐQT (5 người) là: **990.000.000 đ/năm**

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT 432.000.000 đ/năm

- Thành viên HĐQT (4 người) 558.000.000 đ/năm

2. Thù lao của BKS (3 người) **210.000.000 đ/năm**

Trong đó:

- Trưởng ban kiểm soát là 80.000.000 đ/năm

- Thành viên BKS (2 người) 130.000.000 đ/năm

Xin ý kiến thưởng thêm cho HĐQT và BKS 5% phần lợi nhuận vượt nếu lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THIÊN HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI SEA MINH HAI

Km 2231, QL1A, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau
Email: seaminhhai@seaminhhai.com Web: seaminhhai.com

Cà Mau, ngày 08 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Quách Dũng Hòa; và bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản Minh Hải

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty;

Căn cứ Thư từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Minh Hải của ông Quách Dũng Hòa ký ngày 31/3/2026;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Minh Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Quách Dũng Hòa; và bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay thế cho thành viên vừa được miễn nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THIÊN HẢI